

Competitividad de la soja argentina: una mirada desde la producción

Gustavo Martini, Matías Campos, Esteban Barelli, Santiago Giraud – I+D CREA
gmartini@crea.org.ar
@gedeeme



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

¿Es competitiva la soja argentina?

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas por país

2017 – Complejo Sojero (Porotos, Aceites y Harinas de Soja)

$$\text{VCR} = \frac{\frac{E \text{ cs país}}{E \text{ tot país}}}{\frac{E \text{ cs mundo}}{E \text{ tot mundo}}}$$

Paraguay	Argentina	Uruguay	Brasil	Bolivia	Estados Unidos
67	46	26	25	14	3



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

En el sector de la producción...

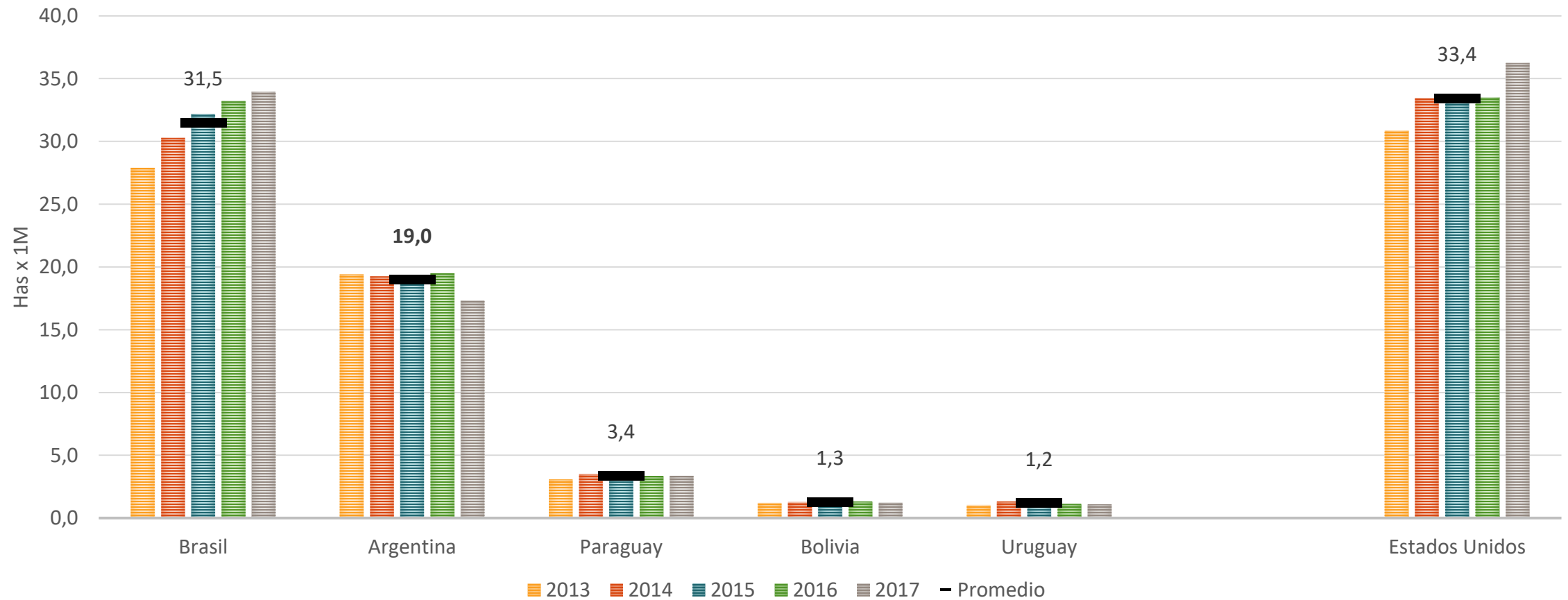
¿Es competitiva la soja argentina?



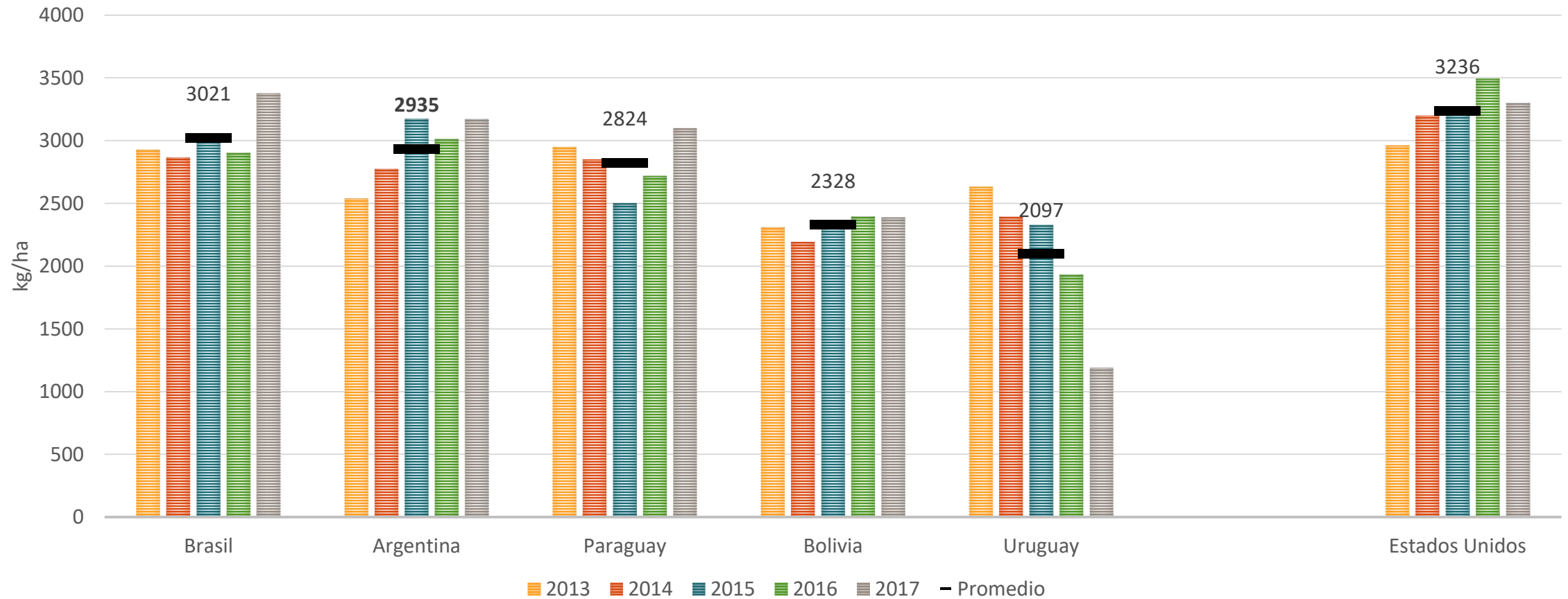
Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

Superficie anual cosechada por país

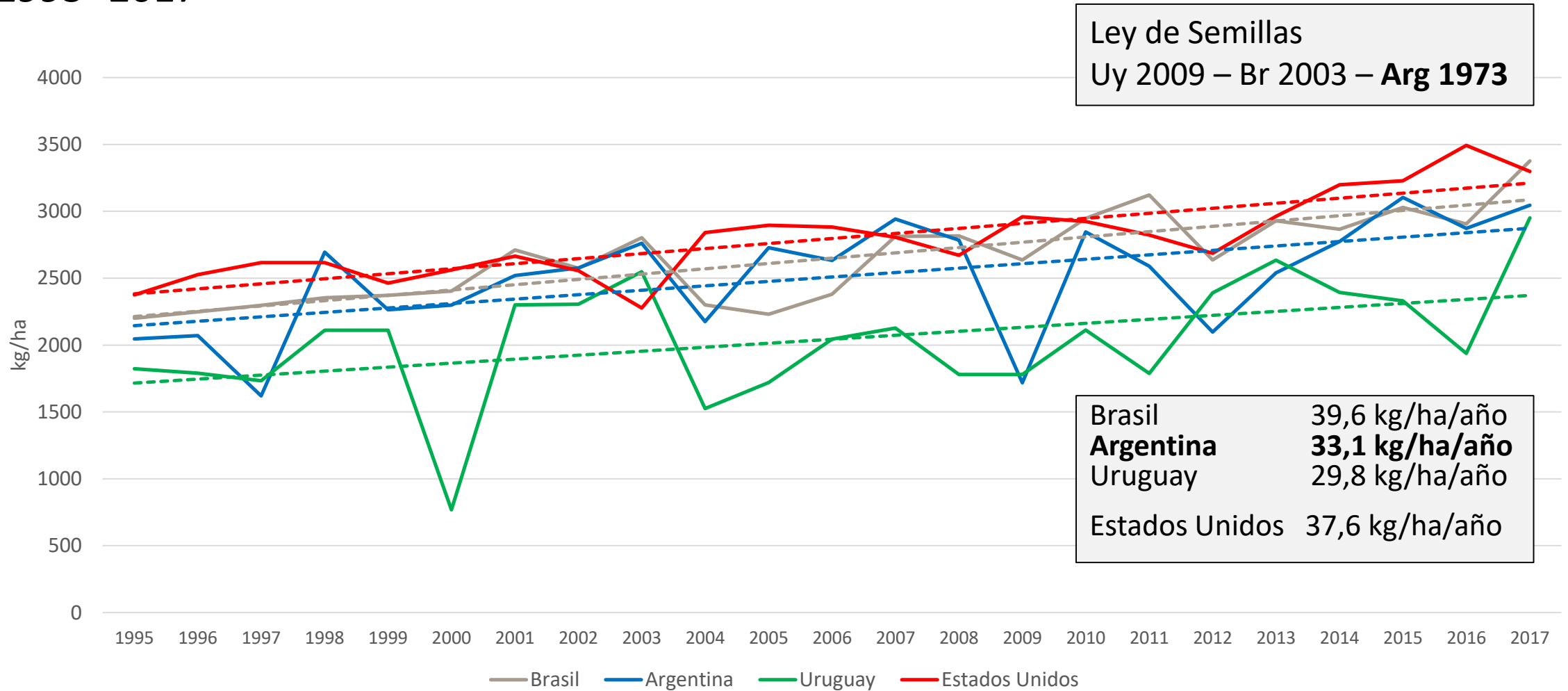


Rendimiento anual por país



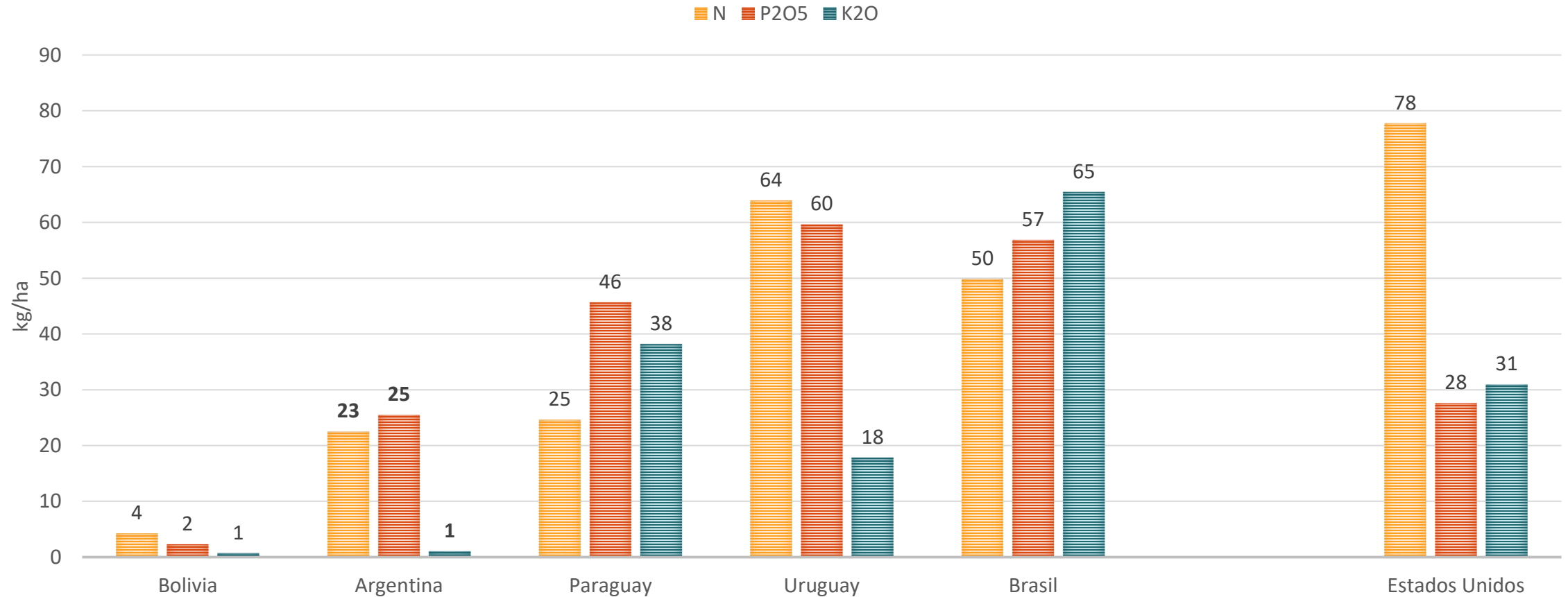
Incremento de Rendimiento anual por país

1995- 2017



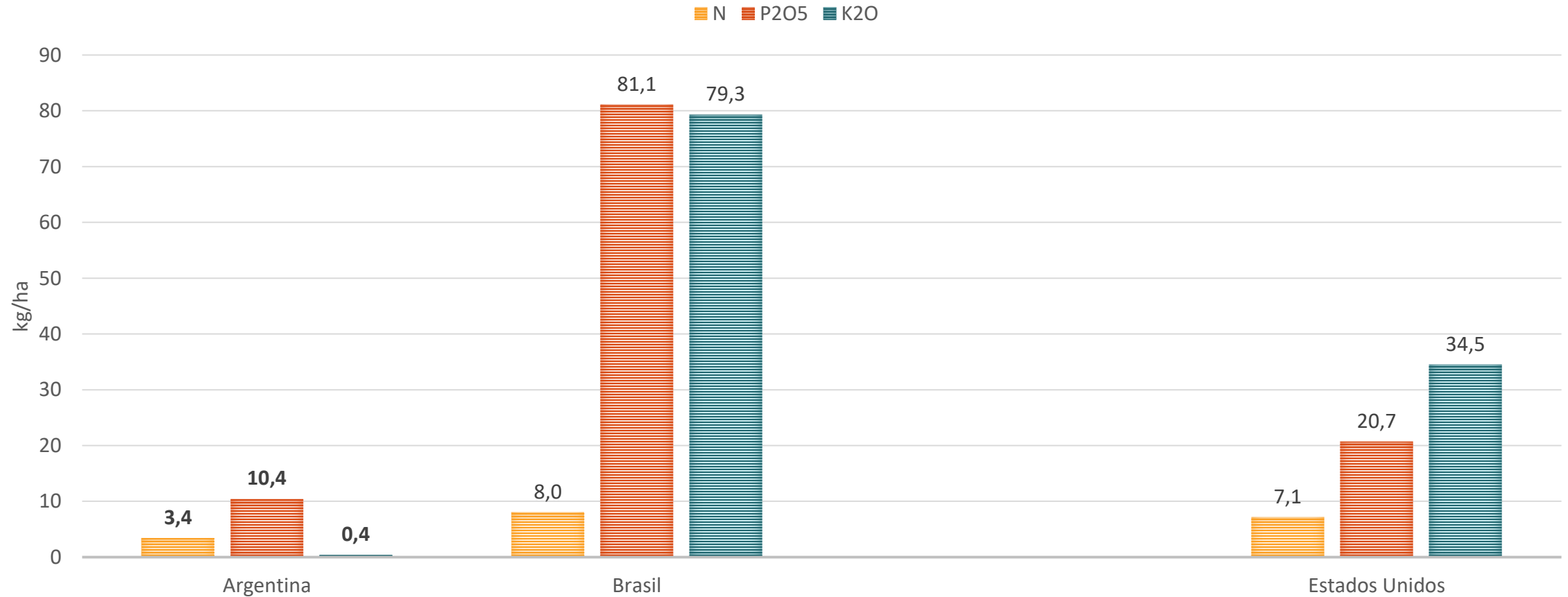
Fertilización aplicada por país

2016 - Todos los cultivos



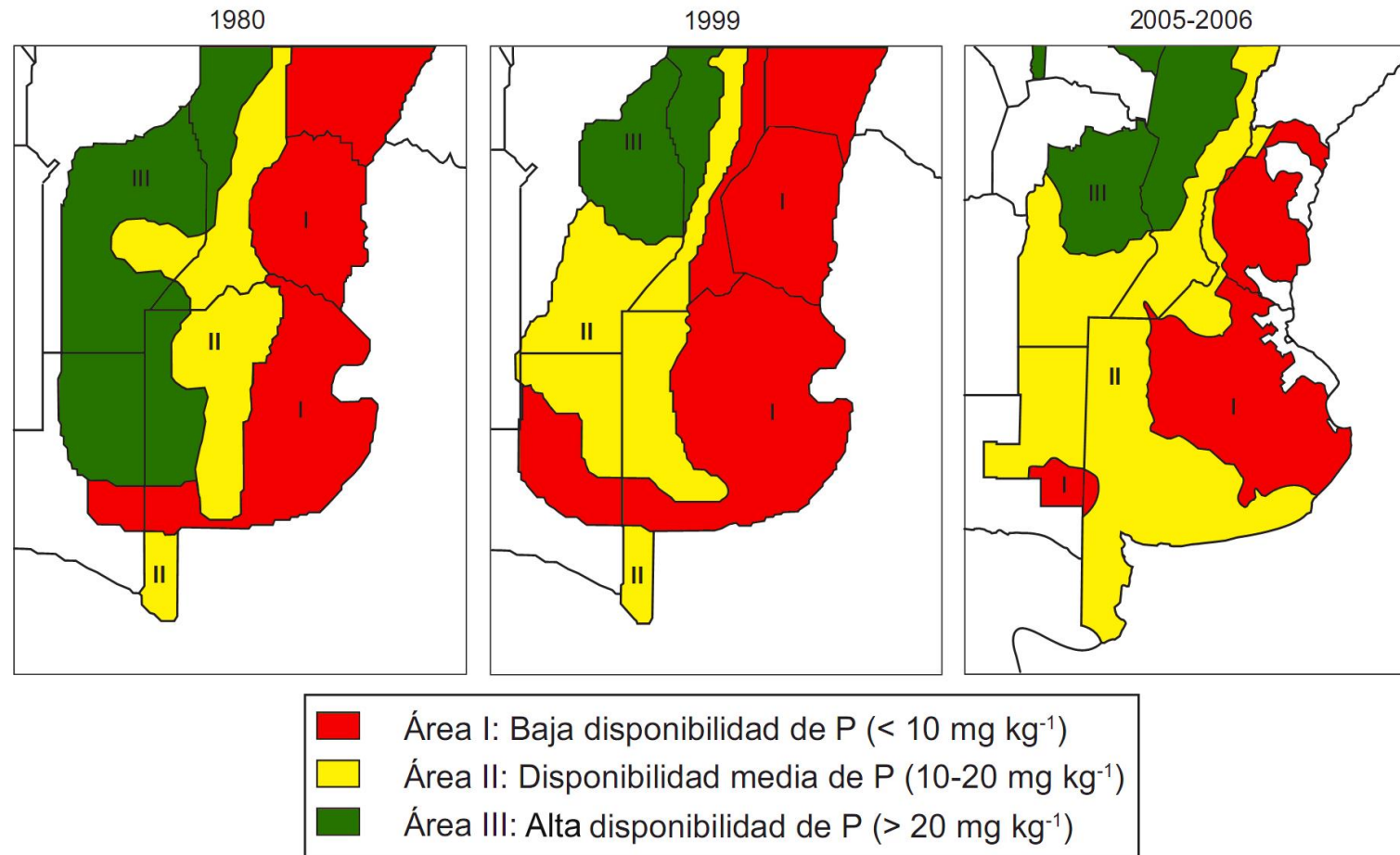
Fertilización aplicada por país

2015 - Soja



Disponibilidad de fósforo

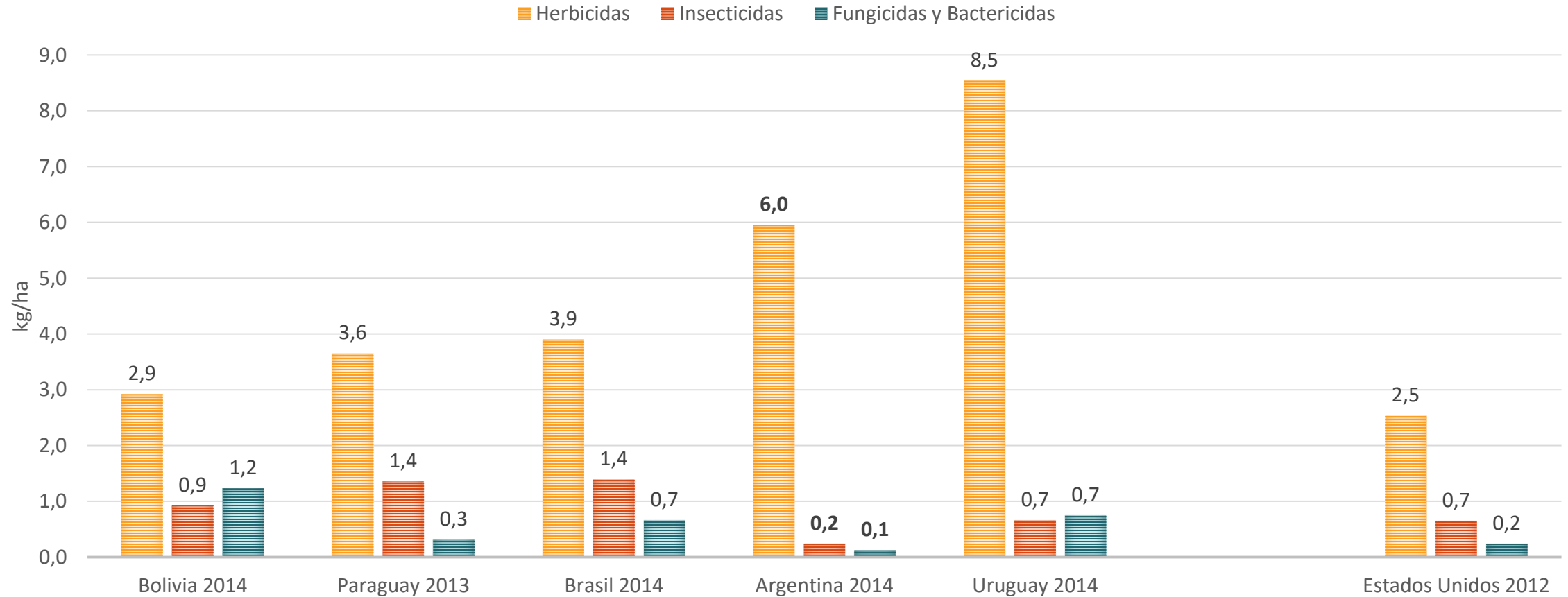
Argentina 1980/2006



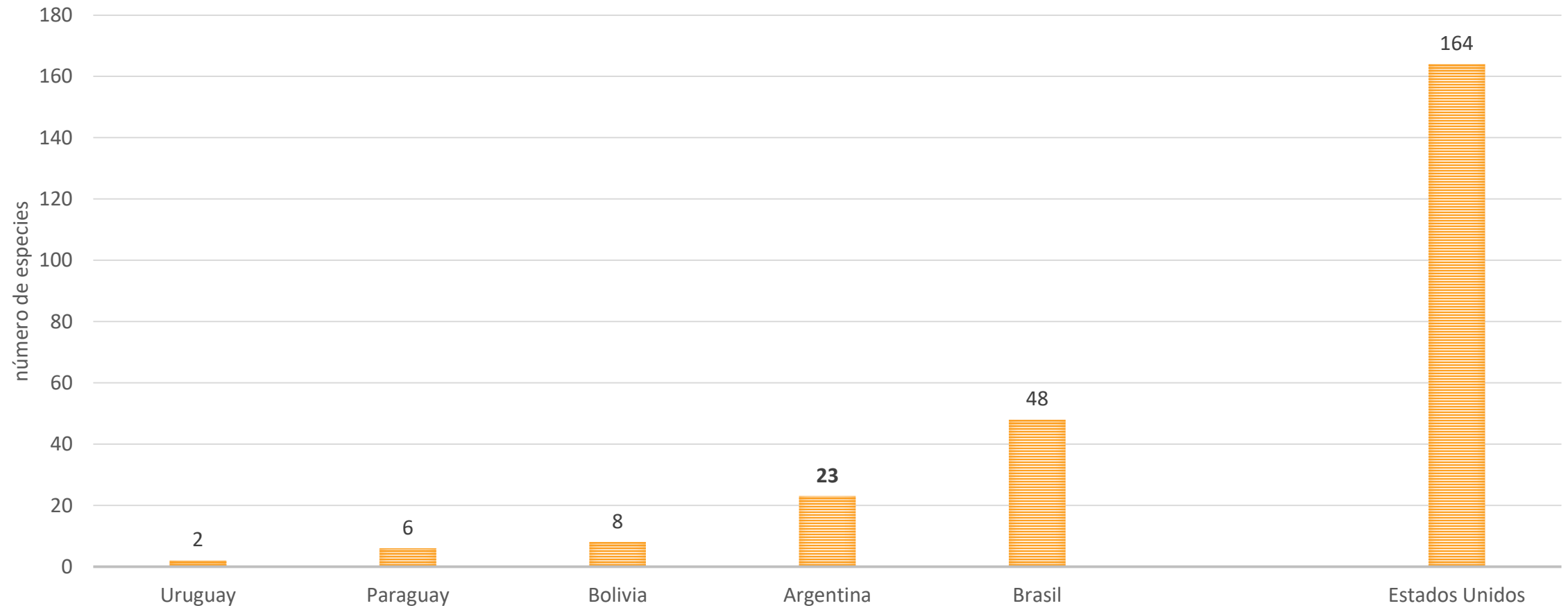
Fuente: Darwich (1983), Darwich, citado por García et al. (1999) y Sainz Rozas et al. (2005-2016)

Plaguicidas aplicados por país

2012-2014 - Todos los cultivos

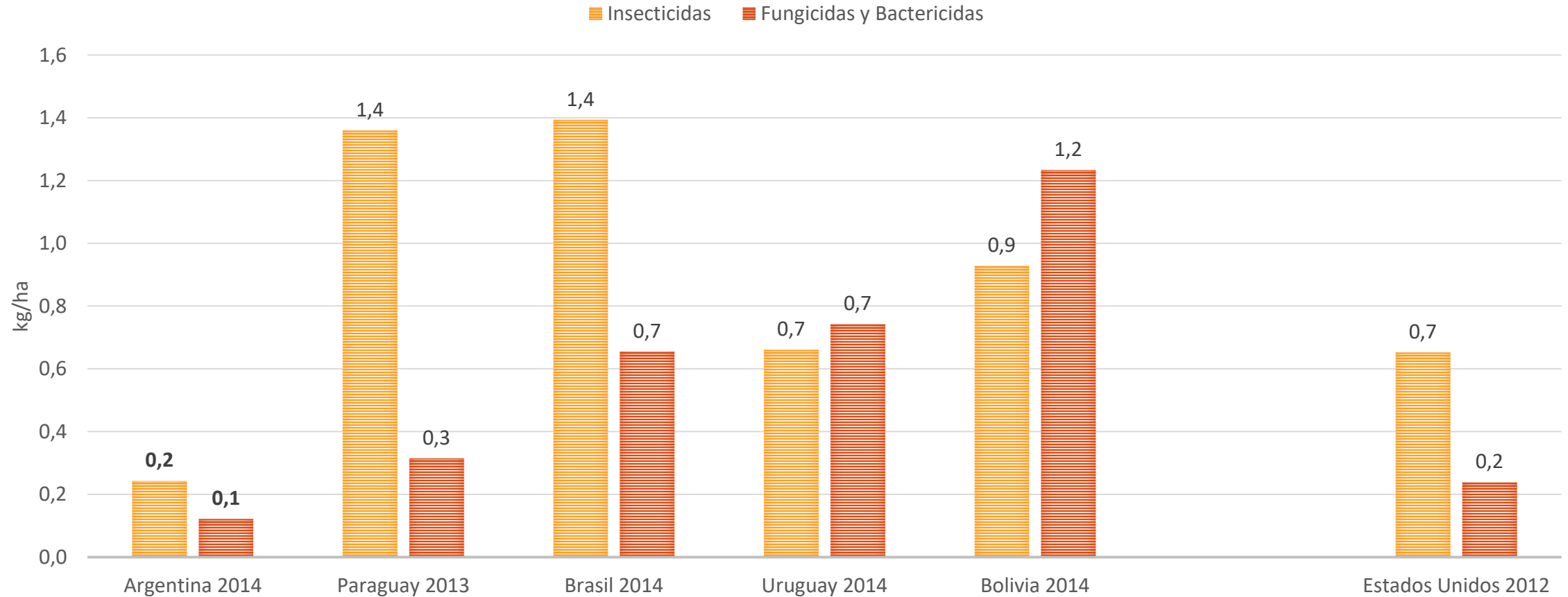


Malezas resistentes a herbicidas por país 2019



Insecticidas, Fungicidas y Bactericidas aplicados por país

2012-2014 - Todos los cultivos





Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

Costos y Resultados Económicos por país

País	Argentina	Brasil	Bolivia	Uruguay	Paraguay		Estados Unidos
Ingreso							
Rendimiento (tt/ha)	3,75	3,38	2,50	3,00	3,13		4,17
Precio Bruto (usd/tt)	236	281	280	317	294		315
Gastos comerciales (usd/tt)	29	26	30	28	30		20
Precio Neto (usd/tt)	207	255	250	289	264		295
Ingreso Neto (usd/ha)	775	861	625	867	826		1230
Gastos							
Labores	141	87	130	178	156		128
Herbicidas	42	46	34	95	59		72
Insecticidas	12	87	68	18	38		25
Fungicidas	7	69	53	12	59		
Fertilizantes	13	220	65	72	121		54
Semillas	50	82	55	136	58		141
Seguros	23	16	16	21	19		40
Total costos de cultivo (usd/ha)	286	608	421	532	510		460
Costo de la tierra (usd/ha)	330	107	100	222	212		617
MB (usd/ha)	159	146	104	113	105		152
MB/Costos Directos (%)	26%	20%	20%	15%	14%		14%
Gastos Indirectos (usd/ha)	80	90	70	60	54		72
MB/Costos Totales (%)	23%	18%	18%	14%	13%		13%

Fuente: Arg (Radar Agrícola CREA), Br (IMEA), Uy (H. Bocco), Py (J. Dobler), Bolivia (ABCREA), USA (ILFB). Colaboración M. Fusco



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

En Argentina...

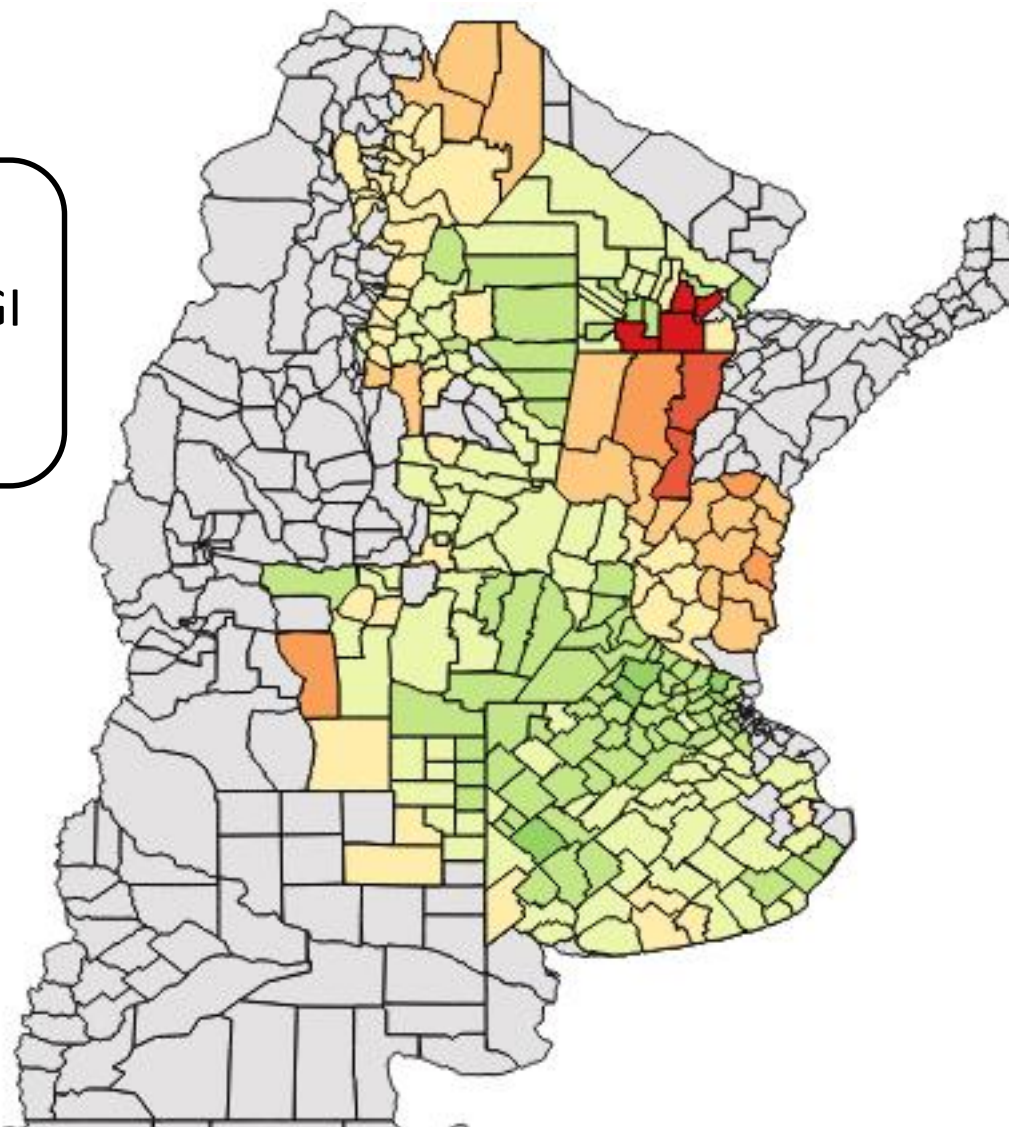
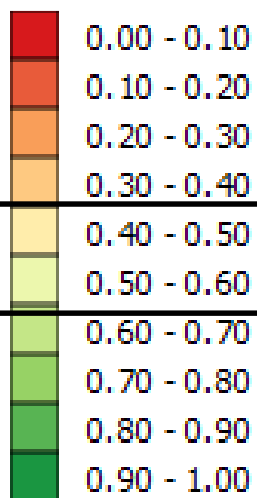
¿Es igual de competitiva la soja en todas las regiones?

Negocio Agrícola 19/20

IVEA soja

Campo arrendado,
incluye GDF, GDV y GI
Precio **240 USD/T**
Rinde: **3,03 T/Ha**

Escala IVEA



IVEA: relación entre Rinde Esperado (RE) y Rinde de Indiferencia (RI), por cultivo y distrito local.

Valores entre 0 y 1:

- 1 RE > RI (al menos por 50%)
- 0,5, RE = RI
- 0 RE < RI (al menos por 50%)

Soja - Arrendado

0,59

Ratio promedio ponderado



Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

En Argentina...

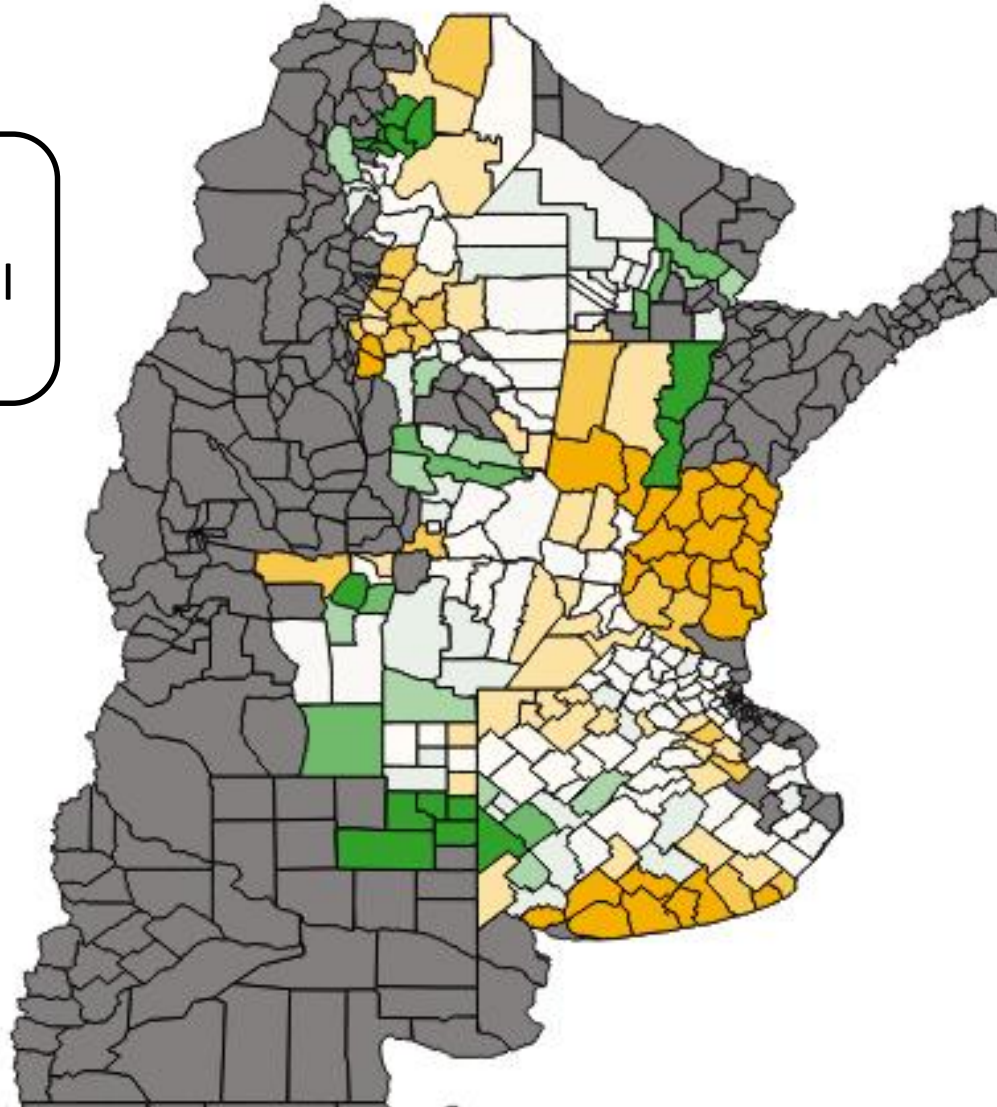
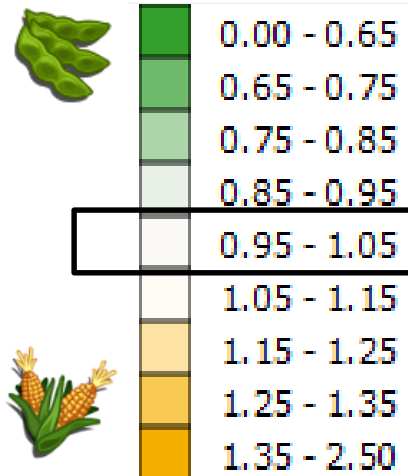
¿Es competitiva la soja contra otros cultivos?

Negocio Agrícola 19/20

Relación Maíz-Soja

Campo arrendado,
incluye GDF, GDV y GI
Precio **145 y 240 USD/T**

Escala relación



Relación IVEAs: relación entre IVEA, por cultivo y distrito local.
Valores:

- Menor a 1 (verde): viabilidad soja
- Cercanos a 1 = Igual viabilidad
- Mayor a 1 (naranja): viabilidad maíz

Maíz –Soja Arrendado

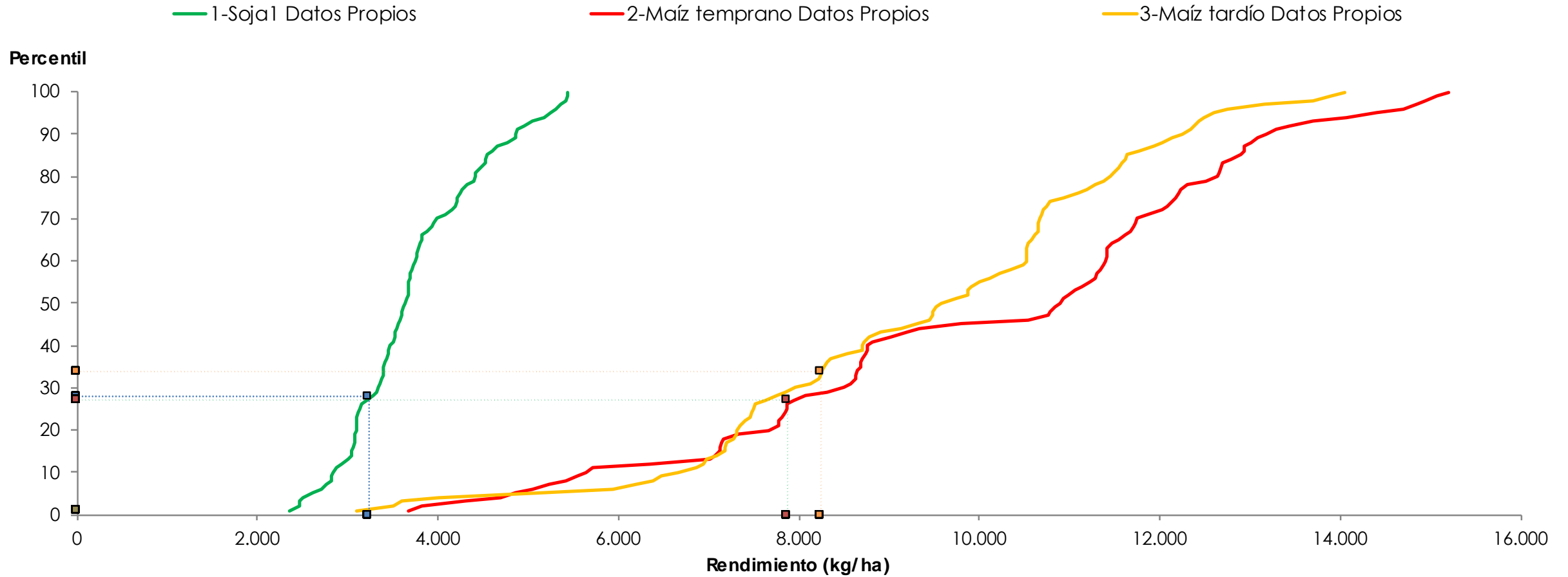
1,04

Ratio promedio arrendado

57%

Riesgo económico según cultivo

Argentina 2019/20



Fuente: Tablero de Riesgo Agrícola CREA (Proyecto Biblioteca de Rindes)



Riesgo económico según cultivo

Argentina 2019/20

Cultivo	Soja 1ra	Maíz Temprano	Maíz Tardío
Rendimiento promedio			
Rinde promedio (kg/ha)	3.746	10.069	9.392
Probabilidad de ocurrencia (%)	39%	54%	54%
MN/Costos (Renta, %)	16%	28%	14%
Rendimiento de Indiferencia			
Rinde de indiferencia (kg/ha)	3.227	7.871	8.247
Probabilidad rinde de indiferencia (%)	72%	73%	66%
Riesgo			
Promedio rinde por debajo de RI (kg/ha)	2.908	6.341	6.752
MN/costos (%)	-10%	-19%	-18%
Incentivo			
Promedio rinde por encima de RI (kg/ha)	4.066	11.425	10.729
MN/costos (%)	26%	45%	30%
Renta Objetivo 20%			
Rendimiento (kg/ha)	3.500	8.850	9.300
Probabilidad de ocurrencia (%)	59%	58%	55%

Fuente: Tablero de Riesgo Agrícola CREA (Proyecto Biblioteca de Rindes)



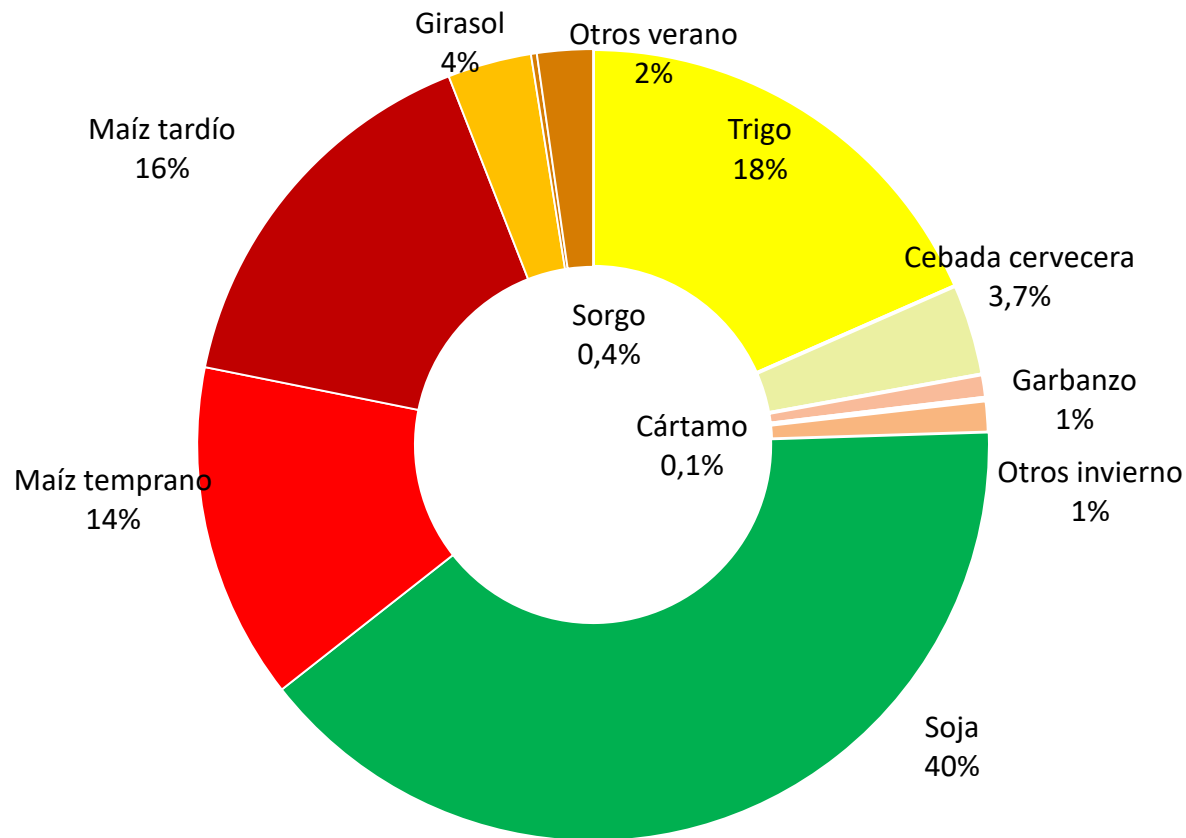
Reformular la soja
para impulsar una cadena
de conocimiento

Bonus Track

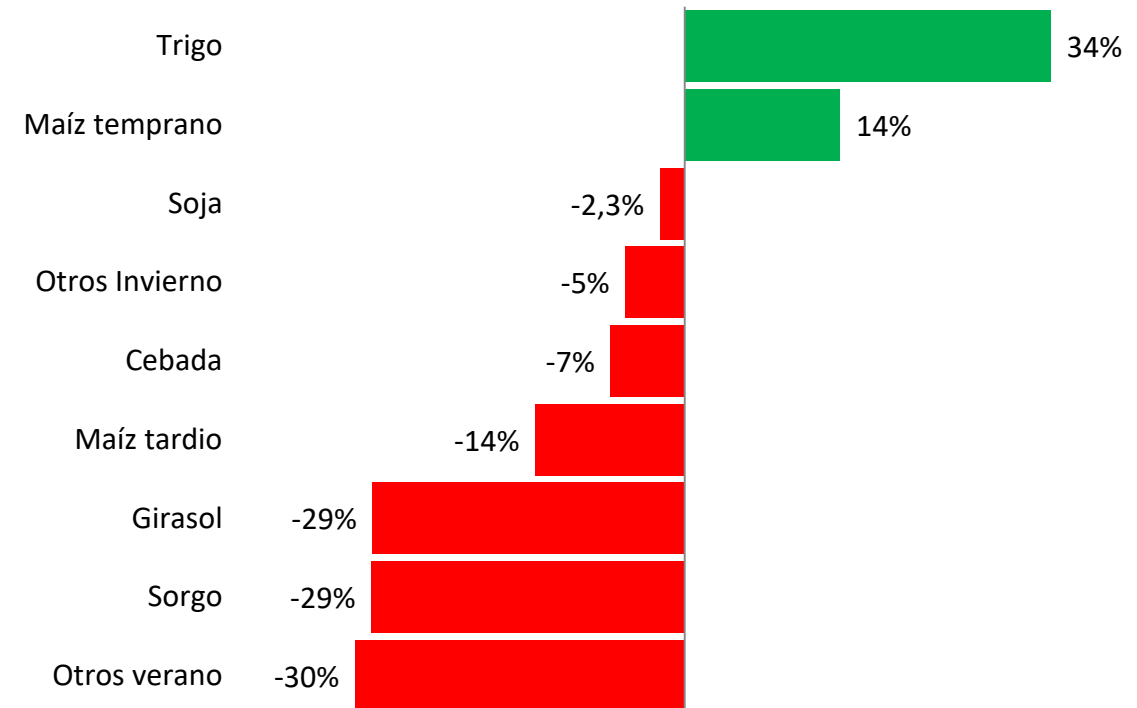
Intención de siembra 19/20

Negocio Agrícola 19/20

Resultados SEA CREA julio



Variación interanual en la participación de los cultivos



Resumiendo 1

(la competitividad puertas afuera)



- Desde el punto de vista de la producción primaria y en relación a los principales países productores vecinos, la competitividad de la soja argentina es de las más altas.
- Muchas de las variables que impactan sobre la competitividad están relacionadas con el ambiente productivo (aptitud agrícola), la tecnología de cultivo implementada en cada país y la interacción entre ambas.
- En las regiones de mayor aptitud productiva de cada país, el rendimiento alcanzable en Argentina es de los más altos y el costo de producción de los más bajos, lo que redundará en resultados económicos muy competitivos.
- Algunas de las variables que favorecen la competitividad actual de la soja argentina, como la baja utilización de fertilizantes o el bajo costo de la semilla, pueden tener un impacto negativo a mediano plazo.

Resumiendo 2

(la competitividad puertas adentro)



- Dentro de Argentina, la competitividad económica de la soja es diferente entre regiones, siendo las zonas más alejadas de los puertos las más perjudicadas por aptitud productiva y costo de fletes.
- Con las proyecciones actuales, para la campaña que viene, la viabilidad económica de la soja es inferior a la del maíz en la mayor parte de la superficie agrícola argentina.
- Aún así y frente a adversidades propias del negocio, hay que considerar que la inversión en insumos es menor en soja que en maíz y que el riesgo de renta negativa es más acotado.

Resumiendo 3 (solo una parte del todo...)



- No hay que perder de vista que entre todos los componentes que hacen a la competitividad de la soja argentina, este análisis contempla casi exclusivamente las variables productivas y económicas, que son las más favorables.
- Comprender el negocio de la soja de un productor argentino requiere un análisis integrado con otros componentes, que presumiblemente atentan contra su competitividad. Entre ellos pueden mencionarse la presión impositiva, el riesgo macro/institucional, la infraestructura, el acceso al crédito, la burocracia administrativa, el volumen operado en mercados de cobertura y la disponibilidad de seguros climáticos multiriesgo, entre otros.

MUCHAS GRACIAS

